

Los datos correspondientes al **Periodo medio de pago a proveedores del mes de JULIO de 2019 del Patronato Municipal de Escuelas Infantiles** son los siguientes:

AtmConta .Net - [Cálculo del Periodo Medio de Pago]

Apertura Operaciones Tesorería Contabilidad de Costes Consultas Cierre Listados Administración Ventanas Utilidades Ayuda

Nuevo cálculo Generar XML Validar cálculo Descartar cálculo Configuración Ayuda Salir

EJERCICIO	PERIODO	ROP	ROPP	OPERACIONES PAGADAS	OPERACIONES PENDIE...	PMP	ESTADO	REGISTRO
2019	Julio	42,26	20	73.989,46	95.762,14	29,7	Definitivo	02/08/2019
2019	Junio	44,05	20,89	67.730,17	99.661,96	30,26	Definitivo	02/07/2019
2019	Mayo	30,8	19,67	34.894,99	99.554,30	22,56	Definitivo	03/06/2019
2019	Abril	28,14	9,09	72.029,64	65.356,69	19,07	Definitivo	07/05/2019
2019	Marzo	15,23	16,93	62.333,28	69.946,10	16,13	Definitivo	02/04/2019

DATOS CALCULADOS FACTURAS PAGADAS FACTURAS PENDIENTES DE PAGO INFORMACIÓN GRÁFICA

Periodo: Julio 01/07/2019 - 31/07/2019

(1)=(2)+(3) Importe total operaciones = 169.751,60

**Cálculo del periodo medio de pago global a proveedores (PMPG)**

$$\text{PMPG} = \frac{\sum (\text{Periodo medio de pago de cada entidad} * (1) \text{ Importe operaciones de la entidad})}{\sum \text{Importe operaciones de las entidades}} = 29,70$$

**Cálculo del periodo medio de pago de cada entidad (PMPE)**

$$\text{PMPE} = \frac{(\text{Ratio operaciones pagadas} * (2) \text{ Importe total pagos realizados}) + (\text{Ratio operaciones pendientes de pago} * (3) \text{ Importe total pagos pendiente})}{(2) \text{ Importe total pagos realizados} + (3) \text{ Importe total pagos pendientes}} = 29,70$$

**Cálculo del ratio de las operaciones pagadas (ROP)**

$$(*) \text{ ROP} = \frac{\sum (\text{Número de días de pago} * \text{Importe de la operación pagada})}{(2) \text{ Importe total de pagos realizados}} = \frac{3.126.489,81}{73.989,46} = 42,26$$

**Cálculo del ratio de las operaciones pendientes de pago (ROPP)**

$$\text{ROPP} = \frac{\sum (\text{Número de días pendientes de pago} * \text{Importe de la operación pendiente de pago})}{(3) \text{ Importe total de pagos pendientes}} = \frac{1.915.670,53}{95.762,14} = 20,00$$

(\*) Este Ratio se corresponde con el INDICADOR del PERÍODO MEDIO DE PAGO A ACREEDORES COMERCIALES de la Cuenta General.

2019 092-0001 Patronato Municipal de Escuelas Infantiles Madrid EUGENIA 02/08/2019 13:52 Atm\_Conta\_EEIMOSTOLES V7.2.5b

Móstoles, a 2 de agosto de 2019

EL DIRECTOR DEL PATRONATO,